

Zaproszenie do udziału w konkursie na  
wybór Podmiotu uprawnionego do  
przeprowadzenia procesu nabycia obligacji  
Gminy Poraj



Gmina Poraj

21 listopad 2019 rok

Poraj, 21 listopad 2019 r.

**Szanowni Państwo,**

działając na podstawie § 7 uchwały Nr 80(XI) 19 Rady Gminy Poraj z dnia 31 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 z późn. zm.), oraz art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) ,zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj* załączonego do niniejszego zaproszenia.

Kopię załączonej specyfikacji odnajdą Państwo również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Poraj, wraz z Pakietem Informacyjnym oraz pozostałymi danymi potrzebnymi do oceny finansowej Gminy.

Jako Zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w *Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj*.

WÓJT GMINY  
  
Katarzyna Kaźmierczak

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  
NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU  
NABYCIA OBLIGACJI GMINY PORAJ**

I. Zamawiający – Emitent

Gmina Poraj  
Urząd Gminy Poraj  
ul. Jasna 21  
42-360 Poraj

tel.: 34 314 52 51  
e-mail: sekretariat@ugporaj.pl  
www.ugporaj.pl, poraj.bip.net.pl

II. Określenie przedmiotu konkursu

1. Przedmiot zamówienia

Gmina Poraj, zwana dalej Zamawiającym lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr 80(XI) 19 Rady Gminy Poraj z dnia 31 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez Gminę Poraj na kwotę 939.000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:

- seria A19 o wartości 120.000 zł;
- seria B19 o wartości 117.000 zł;
- seria C19 o wartości 117.000 zł;
- seria D19 o wartości 117.000 zł;
- seria E19 o wartości 117.000 zł;
- seria F19 o wartości 117.000 zł;
- seria G19 o wartości 117.000 zł;
- seria H19 o wartości 117.000 zł.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:

- w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii A19;
- w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii B19;
- w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii C19;
- w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii D19;

- w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii E19;
- w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii F19;
- w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii G19;
- w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii H19.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

## 2. Zadania Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Do zadań Podmiotu wyłonionego w niniejszym konkursie należeć będzie:

- a) Formalna organizacja emisji obligacji poprzez zapewnienie funkcjonowania Agenta Emisji zgodnie z art. 7a ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku z dnia 9 listopada 2019r.
- b) Zapewnienie funkcjonowania Agenta Płatniczego opisanego w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo alternatywnego rozwiązania dotyczącego pośrednictwa w komunikacji między JST, a KDPW w zakresie związanym z obsługą wpłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.
- c) Objęcie obligacji na własny rachunek albo rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
- d) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia nabycia obligacji (w tym umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
- e) Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu Nabywcy przez Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
- f) Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,

### III. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:

- a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
- b) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,

- c) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
- d) Są bankiem lub domem maklerskim,
- e) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
- f) Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.

#### IV. Warunki prowadzenia konkursu

Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:

- a) Zamawiający wysłał Ogłoszenie o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
- b) Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od Organizatora Ogłoszenia o konkursie wraz z Pakietem Informacyjnym, mogą wziąć udział w konkursie na podstawie dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
- c) W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
- d) Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
- e) Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną przekazane również innym Oferentom;
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Zamawiający prześle informację o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- g) W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie na stronie BIP Zamawiającego jest równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
- h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Zamawiającego i nie uchybia zasadom uczciwej konkurencji.

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:

- Ze strony Emitenta:  
Dane kontaktowe: tel. 34 314 52 51  
Anna Kukla - Skarbnik Gminy Poraj, e-mail: a.kukla@ugporaj.pl  
Monika Sosnowicz – Główna Księgowa, e-mail: m.sosnowicz@ugporaj.pl

#### V. Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu

##### 1. Warunki sporządzenia i przesłania ofert

Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania poniższych warunków:

- a) Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr 80(XI) 19 Rady Gminy Poraj z dnia 31 października 2019 r.;
- b) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
- c) Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
- d) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert;
- e) Na kopercie należy umieścić następujące informacje: ***Oferta w konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Poraj. Nie otwierać przed dniem 29 listopada 2019 r. godz.12:00.***
- f) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert;

Oferta powinna składać się z:

- g) Oferty cenowej – Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia – Zamawiający dopuszcza jedynie te elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
- h) Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
- i) Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona do reprezentacji Oferenta;
- j) Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
- k) Projektu umowy na Agenta Emisji;
- l) Projektu umowy na Agenta Płatniczego albo projektu umowy dotyczącego alternatywnego rozwiązania w sferze pośrednictwa w komunikacji między JST, a KDPW w zakresie związanym z obsługą wpłat świadczeń, a także w zakresie przekazywania KDPW środków pieniężnych na potrzeby realizacji świadczeń obligatariuszy za pośrednictwem KDPW.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urząd Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 11:45.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.

## 2. Rozstrzygnięcie konkursu

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustala następujące warunki oceny otrzymanych ofert:

- Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, w dniu 11 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 w sposób jawny.
- Zamawiający dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów wyjaśnień i

uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
- Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty, a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.

### 3. Wybór najkorzystniejszej oferty

- Podstawą oceny merytorycznej ofert jest porównanie stopy IRR przepływów pieniężnych ze wszystkich serii obligacji zawierających wpływy z emisji, wysokość i daty zapłaty prowizji, wysokość oprocentowania zaproponowanych przez każdego Oferenta oraz spłaty poszczególnych serii.
- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą stopą IRR, jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmiany niekorzystnych dla Zamawiającego zapisów we wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Zamawiający uzasadni pisemnie.
- W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą stopą IRR Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których Oferenci muszą zaoferować stopę IRR niższą niż zaoferowana w ofercie pierwszej, pod rygorem odrzucenia oferty) lub wybór oferty z korzystniejszym dla Zamawiającego wzorem umowy.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji warunków złożonych ofert z wybranymi Oferentami.

## VI. Zawarcie niezbędnych umowy

Zamawiający określa następujące warunki podpisania umowy:

1. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy emisyjnej;
2. Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
3. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

## VII. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Oferenta
3. Pakiet Informacyjny

## Formularz ofertowy

W imieniu .....(nazwa i adres Oferenta)

Oferujemy realizację świadczenia kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Poraj na kwotę 939.000,00zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) na poniższych warunkach:

Marża dodawana do stawki WIBOR 6M wynosi:

.....% - dla serii A19;

.....% - dla serii B19;

.....% - dla serii C19;

.....% - dla serii D19;

.....% - dla serii E19;

.....% - dla serii F19;

.....% - dla serii G19;

.....% - dla serii H19.

1. Oferent za oferowane w ofercie usługi pobierze od Emitenta prowizję w wysokości ..... zł, co stanowi .....% wartości emitowanych obligacji.

2. Oferent zapewni funkcjonowanie Agenta Emisji , którym zostanie podmiot:

.....

Za swoje usługi Agent Emisji pobierze od Emitenta opłatę w wysokości .....zł

Opłata dla Agenta emisji będzie płatna w terminie:

.....

3. Zadania opisane w Rozdziale 2 pkt. 2 ust. b Ogłoszenia, zostaną wykonane przez następujący podmiot:

.....

Za swoje usługi Wykonawca pobierze od Emitenta opłatę w wysokości .....zł.

Opłata ta będzie płatna w terminie:

.....

Oferent nie przewiduje żadnych innych kosztów prowizyjnych lub opłat poza wyżej wymienionymi( z wyłączeniem kosztów KDPW) .

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
podpis



## Oświadczenie Oferenta

Oferent oświadcza, że:

- Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa;
- Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, wynikających z ustawy o obligacjach;
- Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu;
- Jest bankiem lub domem maklerskim;
- Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty;
- Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji;
- Akceptuje warunki postępowania, określone w Ogłoszeniu o konkursie ofert;
- Podmioty wskazane w ofercie jako Agent Emisji i Agent Płatniczy posiadają stosowne uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

\_\_\_\_\_

data

\_\_\_\_\_

podpis

(osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)